



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T.: 70.892.100-9
Anima de Diego N° 550, La Serena
Fono: 51 2 54 41 67
www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA N° 34
O.C. Educación N° 18

La Serena, 18 de enero de 2018.

Señor(es) : Sustenta Servicios Integrales Ltda.
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo

R.U.T. : 76216502-3
Fono : 512629697

Destinado a : Administración (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1110

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Cloro Líquido	Bidón 5 L	215-22-04-004-007-004	3.201	32.010
2	12	Desodorante Ambiental Aerosol	Unidad	215-22-04-004-007-004	1.990	23.880
3	25	Esponja Loza	Unidad	215-22-04-004-007-004	190	4.750
4	6	Jabón Líquido Tocador	Bidón 5 L	215-22-04-004-007-004	4.324	25.944
5	2	Lavalozas	Bidón 5 L	215-22-04-004-007-004	4.090	8.180
6	5	Limpiador Con Aroma (SIMILAR Poett)	Bidón 5 L	215-22-04-004-007-004	4.590	22.950
7	12	Limpiador Multiuso (PULIR) En Crema	Envase 750 cc	215-22-04-004-007-004	1.725	20.700
8	15	Papel Higiénico 500 M	Pack 4 uds	215-22-04-004-007-004	9.900	148.500
9	20	Toalla Papel 250 M	Pack 2 Uds.	215-22-04-004-007-004	10.990	219.800
10	15	Trapero Amarillo C/Ojal	Unidad	215-22-04-004-007-004	1.200	18.000
					Total Neto	\$ 524.714
					Impto. 19 %	\$ 99.696
					Total Final	\$ 624.410

Obs.: OC 1 de 2.

Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 18-01-2018	Fecha aprobación: 22-01-2018	Fecha aprobación: 22-01-2018

Visación presupuestaria realizada por: Elizabeth Aguirre , con fecha 22-01-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****